

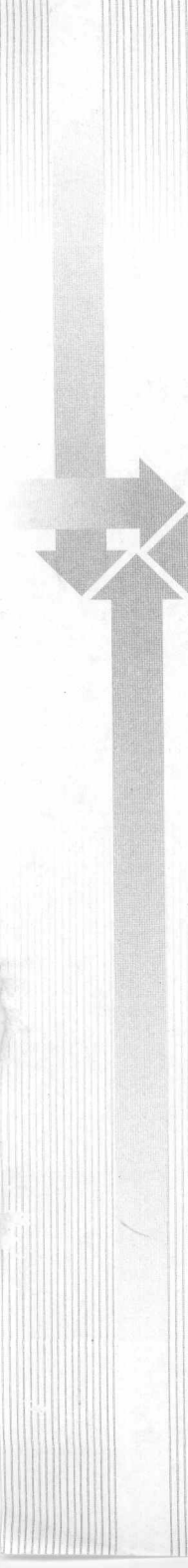


转型国家经济发展

——模式、路径、问题与对策

● 韩 康 主编

国家行政学院出版社



转型国家经济发展

——模式、路径、问题与对策

● 韩 康 主编

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型国家经济发展:模式、路径、问题与对策/韩康主编.

—北京:国家行政学院出版社,2007.8

ISBN 978-7-80140-635-4

I. 转… II. 韩… III. 经济发展—中国—文集 IV. F124-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 139539 号

- 书 名 转型国家经济发展
——模式、路径、问题与对策
- 作 者 韩 康
- 责任编辑 王 兵
- 出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010)68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
- 编 辑 部 (010)68929095
- 经 销 新华书店
- 印 刷 北京金秋豪印刷有限责任公司
- 版 次 2007 年 9 月北京第 1 版
- 印 次 2007 年 9 月北京第 1 次印刷
- 开 本 880 毫米×1230 毫米 32 开
- 印 张 14.125
- 字 数 354 千字
- 书 号 ISBN 978-7-80140-635-4/F·56
- 定 价 29.00 元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

Preface

序言

研究转型经济问题具有重要意义

韩康*

研究转型经济问题具有非常重要的意义。

根据世界银行的统计数据资料,从20世纪90年代中期以来,拉动全球经济增长的1/3以上是由发展中国家和转型国家拉动的,直到现在,这个增长格局仍在继续。

这个巨大的国家群体,它们的社会经济发展状况、它们创造的新鲜经验、它们的努力和诉求,乃至它们的发展兴衰,都不但深刻地影响着全球政治、经济的发展格局,而且深刻地影响和改变着世界历史。有许多迹象表明,在这个国家群体中的一些国家,如果能够长期保持稳定和具有活力的发展势头,在不远的将来,由传统发达国家尤其是个别强势发达国家引领世界发展主流的状况,很可能会得到改写。

当然,也要看到,这些发展中国家和转型国家(包括中国在内),还面临许多发展中的问题和矛盾——甚至是复杂、棘手的问题和矛盾。这些问题和矛盾涉及经济、政治、社会、文化、民族、宗教等许多领域,解决起来很不容易,需要进行实践和理论上的长期认真探索。

* 国家行政学院副院长、教授

中国也在这个发展中国家和转型国家的行列之内。中国在 20 世纪 70 年代后期开始进行体制转型的探索和发展,到今天已有 28 年的时间。

中国的发展和经济体制转型,走过的路也很不平坦,探索解决问题的难度也很大。在这个过程中,我们有两个基本经验,一个是建立社会主义市场经济,一个是构建社会主义和谐社会。根据我们的理解,这既是相互统一的两个方面,又是在发展中认识不断深化的结果。

中国依靠建立社会主义市场经济这个基本纲领,获得了 27 年的经济持续高速增长,使中国的社会经济发展水平发生了历史性巨变。1978 年,中国的经济总量 GDP 只有 1350 亿美元(当时人口 9.5 亿),2005 年已达到 2.26 万亿美元,经济总量排列世界第 4 位。

现在,中国又提出了构建社会主义和谐社会的发展纲领,主要是为了解决在长期高速增长中沉积的经济社会矛盾,建立一个能够就效率与公平原则更加相互兼容的社会发展体制。中国在改革发展中的体制转型,虽然取得了一些成果和经验,但也遇到了许多挫折和教训,在许多问题上还需要不断进行实践、试验和理论认识上的探索。

尽管各个国家的发展背景和发展特点各不相同,但人类的历史,这里是指人类基本的历史构架,只有一个。因此,中国在改革开放和体制转型过程中遇到的问题、矛盾、思考和困惑,在许多基本点上和其他转型国家并无不同。在这里,我们想把其中一些问题提出来就教诸位,以期共同研讨和进行更加深入的思考。

1. 怎样认识和确定转型经济的基本特征? 这种基本特征能不能涵盖不同的社会制度和意识形态分野?

2. 转型经济的体制目标究竟是什么? 如果是笼统意义的市场经济模式,这种市场经济模式同教科书设定涵义的“市场经济”模式

有无区别？转型经济还有其他的目标模式吗？

3. 在经济体制的转型过程中，政府调控和国家经济部门应该发挥怎样的作用？这种作用同主流市场经济国家的情况应否有所不同？在经济体制的转型过程中，怎样才能避免政府调控和国家经济部门的软弱无力和无所作为，又避免国家经济部门的过分垄断和市场控制？

4. 怎样解决政府经济的战略发展目标和民营经济的市场发展目标之间的矛盾？如何兼顾二者之间的社会资源合理配置？

5. 如何解决在体制转型过程中出现的贫富差别扩大和社会阶层分化问题？怎样才能更好地体现经济发展效率和社会公平公正原则的协调？

6. 怎样在体制转轨过程中解决好城乡二元结构问题，以避免城乡发展的分割和分裂？

7. 怎样在市场经济发展过程中构建有效的民主法制体制，以避免由民主法制缺失而导致的腐败市场形态？

8. 怎样建立一个好的转型经济的理论体系和理论构架？等等。

2006 年

Contents

目录

序言:研究转型经济问题具有重要意义	韩 康 (1)
-------------------------	---------

第一部分 转型经济与路径选择

中国从计划经济向市场经济转型的经验	林毅夫 (3)
市场化改革的攻坚阶段及其战略任务	周为民 (9)
中国渐进式经济转型的核心经验:	
“市场经济+社会主义”	张占斌 (13)
转型国家金融改革的差异性与共性探析	董小君 (22)
中国改革之路:“嫁接式改革”模式研究——从	
“华盛顿共识”到“中国改革模式”	张孝德 (30)
中国农村工业化转型的路径选择	
——基于案例的分析	时红秀 (40)
前苏联东欧国家经济转型过程失败与中国	
经济平稳转型的机理分析	程国有 (48)
政府经济管理能力:成功转型之关键	周克全 (57)
国家竞争力与中国政府转型的选择	叶翔凤 (64)

把握形势、积极应对,保障入世过渡期

- 结束后的经济安全 于忠珍 (72)
- 论文化经济时代的中国文化产业发展 傅守祥 (79)
- 财政制度变迁与经济转型——兼论 20 世纪末
- 经济转型的实质及发展趋势 刘志广 (85)
- 经济转型持续动力机制及其构建——以中国
和俄罗斯为例 林跃勤 (93)
- Russian Economic Science in the Transition
Period (Late 1980s—Early 21st Century):
Revolution and the Growth of
Scientific Knowledge Natalia A. MAKASHEVA (101)
- Transnationalization—concerning the development
of Russia and China Gryaznov Edward (117)

第二部分 转型经济与政府政策

- 建立国有资产出资人与国有资本预算制度 周绍朋 (129)
- 汇率政策适应性调整——人民币汇率提幅
增频双向浮动 王 健 (137)
- 中国经济转型中的垄断问题及其改革 丁德章 (146)
- 试论中国转型期企业战略管理的悖论 李雪峰 (154)
- 经济转型期中国国家商品储备制度 张 青 (164)
- 转轨时期中国货币政策工具体系的选择 徐 杰 (172)
- 以绩效为导向:转型时期中国政府预算
的改革取向 蔡春红 (181)
- 中国转轨时期的银行存款保险制度研究 马小芳 (190)
- 转型期中国经济运行中的混合厂商作用机制 李江涛 (198)
- 转型期国有资产管理体制改革:基于委托
代理关系的分析视角 樊继达 (207)

创新动力的形成与政府的作用	蔡 兵 (217)
中国西部地区特色产业培育与产业结构调整	马金书 (226)
转型期县域经济发展道路的探索——从内蒙古 杭锦后旗的实践看我国欠发达农业旗(县) 解决“三农”问题的 路径	安静畴 张学刚 刘善林 贺 静 (235)
经济转型背景下产权残缺对农地地力 可持续利用影响的研究	王钟 张志强 高丹桂 (243)
转型时期中国经济周期性波动新特点 和反周期调控	靳文志 李守林 (254)
中国经济转型的路径选择与分析	邹德文 (262)
中国经济转轨的阶段特征与宏观调控的转型	程学童 (273)
政府治理与经济发展	鲁照旺 (282)
民营经济发展与地方政府职能变迁——来自 浙江省的实证分析	王立军 (289)
我国的经济周期性调控与兰州经济发展 ...	李秉文 王 伟 (298)
我国外汇储备猛增与汇率政策调整	朱 红 (307)
中国经济转型期的地方政府竞争与经济全面 开放研究	牛立超 (315)
Performance Management and Budgeting in the Public Sector of the Russian Economy: Centralization vs. Decentralization	Lev Yakobson (325)

第三部分 转型经济与构建和谐社会

自主创新与人才强国:转型期经济发展 政策选择——以中国宁波为例	张荣昌 (339)
--	-----------

职工代表剩余控制权合约安排——另一视角

的国有企业委托代理研究 安增军 (347)

经济转型中的社会收入分配差距与政府治理 蒋为群 (356)

当前我国经济转型中居民收入

差距问题的研究 孙锋刚 崔霞 (365)

转型时期中国收入分配问题 徐秀红 (373)

转型与新农村建设:目标、路径和政策 焦建国 (382)

论转型时期中国农村剩余劳动力转移的

多元主体制度创新 钟德友 (391)

政府在转型时期的收入分配政策 刘诗武 (399)

转型期我国公共支出绩效评价的方法选择 王宇龙 (406)

Social Capital and Key Factors to Successful

Community Economic Development;

From the Korean New Community

Campaign Experience ... Yoo-Sung Choi and Hyung Jun Park (416)

后 记 (438)

转型国家经济发展

PART

ONE

第一部分

转型经济与路径选择

中国从计划经济向市场经济转型的经验^①

林毅夫*

女士们、先生们，大家好！

中国从 1978 年年底开始以渐进式和双轨制的方式从计划经济向市场经济过渡。到 1990 年连续 12 年保持国内生产总值平均每年增长 9%，对外贸易平均每年增长 15.4%。在那段时间里面，可以讲，中国是全世界经济表现最好的国家。

在 20 世纪 90 年代初，当前苏联和东欧国家开始从计划经济体制向市场经济体制过渡的时候，国际主流经济学界普遍认为，任何一个计划经济国家如果要成功的转型，应该推行一种休克疗法，也就是说，必须马上将所有的价格市场化，对产权进行私有化。同时，国家的主要责任就是维持财政的平衡，宏观经济的稳定。当时国际主流经济学界一般的看法是，中国以渐进双轨的方式来改革，这种双轨的体制是最糟的体制，因为计划经济体制不如市场经济体制，而双轨制的体制必定要失败，会使中国经济很快崩溃。但是，我们知道，后来实际发展情形并没有像国际主流经济学界的看法那样。

虽然国际主流经济学界在前苏联东欧国家开始改革的时候，认为推行休克疗法，会让前苏联东欧国家经济开始下滑一点，但是，只要休克疗法推行了以后，经济就会马上出现快速的增长。可是，实际结果是俄国、独联体其他国家，还有东欧国家在进行休克疗法以后，经济出现滑坡，长期的停滞，一直到最近几年才开始有所复苏。而中

* 北京大学中国经济研究中心主任、教授

① 本文为作者在转型国家经济发展国际研讨会上的主题讲话。根据录音整理，题目是编者所加。

国从 1990 年以后,并没有像主流经济学界所预期的经济出现崩溃,国内生产总值在 1990 年到 2005 年 15 年中,每年的增长速度平均起来是 10.7%,比 1978 年到 1990 年的 9.0%还高了 1.7 个百分点。对外贸易的增长平均每年是 18.2%,比 1978 到 1990 年的 15.4%还高了 2.8 个百分点。

为什么国际主流经济学界那么多著名的经济学家对中国、俄国、独联体其他国家以及东欧国家转型的判断会出现这么大的失误?原因在什么地方?中国跟前苏联东欧国家的这种转型经验比较有什么经验教训可以学习?这是我想跟各位探讨的一个重要主题。

我个人的看法是,国际主流经济学界对经济转型的政策建议产生的效果同他们原来的预期产生那么大的差别,最主要原因是国际主流经济学理论上的基本假设跟计划经济国家的实际情形有很大的差距。

我们知道,计划经济国家不论是在中国,还是在前苏联,或是在东欧国家,普遍遵循的是斯大林的经济模式,也就是希望在一个比较贫穷落后的国家,快速建立起重工业的国民经济体系,也就是有的学者所说的一种赶超的体系。那么,这种赶超的产业是不符合这些国家的比较优势。因此,在一个开放竞争的市场当中,这些企业自己是没有办法生存的,也就是我所说的“自生能力”问题。事实上,它们存在着自生能力的问题。由于这些企业自己不可能在一个开放竞争的市场当中存在,因此,国家就只好用计划的方式以及行政的方式创造一套扭曲的体制来扶持它,包括压低利率,高估汇率,压低各种原材料的价格。在这种利率、汇率和各种价格被扭曲的状况下,把资源配置到国家所要优先发展的产业,就形成了计划体制。

从这样的角度来看,原来计划经济体制的很多扭曲和政府干预,实际上是一种变相的选择,是为了实现这样的一个战略,是保护那些在市场当中没有自生能力的企业所采取的必要的一些政策措施。可

是我们知道,西方主流的新自由主义经济学有个暗含的前提,它认为市场中存在的企业只要管理好了,它就能够获得大家可以接受的利润,也就是它认为所有存在的企业应该都是有自生能力的。在这样的一个暗含前提之下,这些主流经济学家到前社会主义国家,一看到政府那么多扭曲,就认为那些扭曲本身是造成前社会主义国家经济没有效率的主要原因,而且是国家强制压上去的,随意的。因此,就会建议把这些扭曲都取消掉,那事情就会好了。可是,他们并没有去解决很多在重工业体系部门里面的那些企业没有自生能力的问题。

在这种状况之下,如果把价格都放开了,政府真正执行严格的财政预算平衡的话,那些没有自生能力的企业就会全部垮掉。如果这样,可能会出现两个问题,第一个,就会出现大量的失业,而且很可能是集中在一个城市里面的大量的失业,社会一定不能稳定,政治一定不能稳定。为了避免这种情形的出现,从政府的角度来看,它不能让这些企业全部垮掉。另外一个原因,是从国家从社会来看,这些产业都是很先进的产业,是国防安全需要的产业,也不愿意让它垮掉。在这种情形之下,即使把它私有化了以后,既然不愿意让它垮掉,就只好继续给它各种保护补贴,也就是再现雅格布森先生所讲的预算软约束的情形还会继续存在。而且,在私有化以后,这些企业跟国家要的各种保护补贴会比以前多而不是比以前少。因为在国有企业的时候跟国家要保护补贴,不能直接变成这些经理人的收入,但私有化以后,跟国家要了保护补贴越多他自己的收入的增加也可以越多。按照休克疗法出现这种状况,就说明实际上并没有解决预算软约束的问题,整个经济效率是更低的。我想,这是前苏联东欧国家之所以在转型以后,经济效率反而比以前更低了一个很主要的原因。

鉴于这种状况,仔细想起来,中国的双轨制改革是有一定的道理的。在转型之前,中国经济效率当然非常低,这有两个方面的原因:一是农民和工人的积极性在那种扭曲的制度之下是受到抑制的;二

是在计划配置体制之下有效率的符合比较优势的部门是得不到发展的。因此,资源配置效率是低的。针对这种情形,中国的双轨制改革是首先在农业部门和工业部门推行放权让利的改革,来提高农民和工人的积极性。他们的积极性提高了,生产效率提高了,更多的资源就被创造出来。然后,把这些新增的更多资源让农民和企业自己来掌握,让他们来决定要投资到什么地方去。当然,他们都投资到那些比较赚钱的,过去受到抑制的,同时也是符合中国比较优势的这些轻工工业部门,这样,资源配置的效率就改善了,经济就更快速增长了。在这个过程当中,政府仍然保持着对那些没有自生能力的国有企业的保护补贴和控制,这就是中国能够维持稳定和经济快速增长的原因。随着条件的成熟才逐渐去改革那些被扭曲的价格,逐渐减少政府对各种资源配置的干预。这种改革方式使中国在过去 27 年取得了连续平均起来 9.6% 的经济增长速度,是全世界增长最快的国家。

但是,这种双轨制的改革也应付出代价,出现了地区收入差距的扩大,城乡差距的扩大,还有社会事业发展的滞后,环境承担能力越来越差等一系列的问题。这个问题,跟刚才普拉克西亚院长所讲的现在的俄国出现的问题也是非常接近的。这个问题怎么解决呢?我想重要的是要完成从计划经济体制向市场经济体制过渡的这种转型。

怎样完成这种过渡和转型呢?我们知道,原来计划经济体系下的各种扭曲,是为了保护补贴那些没有自生能力的国有企业而存在的。因此,就需要我们解决那些国有企业自生能力的问题。如果不是这样的话,各种保护补贴还要存在,那就不可能完全过渡到市场经济体制。那么,现在国有企业的问题是什么呢?我把它存在的问题称之为政策性负担,一个就是刚刚所讲的自生能力的问题,那就是因为国家发展战略所造成的,我把它称为战略性或政策性负担。另外,由于那些国家优先发展的战略性企业,资本非常密集,投资非常

多,但能够创造的就业机会非常少。过去为了满足城市的就业需要,就安排了很多工人到那个企业去。同时,过去为了更快地积累资本,就把工资压的非常低,退休、养老、保险等等,就由企业来承担,这两个方面的问题,我把它称之为社会性负担。只要有这种战略性的负担和社会性的负担存在,国家就需要继续实行保护和补贴。

这个问题怎么解决呢?应该把所有战略性负担消除掉,也要消除社会性负担。解决自生能力的战略性负担,我想应该根据企业产品的特性,分成四种,一是如果企业的产品是国防安全方面绝对需要的,政府只能用财政拨款的方式来维持他们的生存。二是如果企业的产品资本密集但在国防上不是那么敏感,而有很大的国内市场的话,应该用市场来换取资金的方式,跟外国的企业合资或是到外国的股票市场去上市,直接用外国的资金、用外国的资本,就不会有自身能力的问题。第三,如果他的产品已经没有很大的国内市场,那么应该利用这些企业在工程力量和在管理力量上面的优势,让这些企业转去生产国内有市场,同时又符合国内比较优势的劳动力比较密集的产品。第四,因为要转产的话,必须要有人力资源上面的优势,如果这方面的优势都没有,就只能让这些企业破产。解决自生能力的社会性负担,需要把下岗职工的养老保险和社会保险等纳入社会保障体系,把社会性负担从企业剥离出来。如果能按照这样来做的话,国有企业就没有任何政策性负担,国家就不需要给保护补贴,那么其他剩余的制度扭曲也就能够消除掉,自生能力的问题就能解决,就能够完成向社会主义市场经济体系的过渡。只有在这种状况之下,国家才有办法真正地把财政变成公共财政,来处理一些社会发展问题,城乡发展问题,环境保护问题,来完成它的社会转型、经济转型。

我简单地做个总结。第一,企业缺乏自生能力的问题是所有的前社会主义国家以及还在继续转型的国家都存在的,即使进行了休克疗法以后,大部分的前国有企业也还是没有自生能力的。要